

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

[illegible]

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |                                                                                 |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                 |                                                                                 |                                                                         | ESERCIZIO 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2025                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2026                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                 |                                                                                 |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV                                         | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| dell'ambiente                                                   | 1                                                                               | Difesa del suolo                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 53,41                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,65                                                                                     | 0,00                                                                                       | 58,26                                                                                                 |  |
|                                                                 | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 64,01                                                                            | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                     | 0,00                                                                                       | 55,08                                                                                                 |  |
|                                                                 | 3                                                                               | Rifiuti                                                                 | 6,81                                                                              | 0,00                                                                     | 83,77                                                                            | 6,95                                                                              | 0,00                                                                     | 6,99                                                                              | 0,00                                                                     | 8,73                                                                                     | 0,00                                                                                       | 73,52                                                                                                 |  |
|                                                                 | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                               | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                     | 0,00                                                                                       | 44,44                                                                                                 |  |
|                                                                 | 5                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,94                                                                              | 0,00                                                                     | 74,16                                                                            | 2,10                                                                              | 0,00                                                                     | 2,14                                                                              | 0,00                                                                     | 3,67                                                                                     | 32,05                                                                                      | 60,64                                                                                                 |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 8,82                                                                              | 0,00                                                                     | 81,47                                                                            | 9,12                                                                              | 0,00                                                                     | 9,20                                                                              | 0,00                                                                     | 13,21                                                                                    | 32,05                                                                                      | 69,64                                                                                                 |  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                  | 1                                                                               | Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                 | 2                                                                               | Trasporto pubblico locale                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                 | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 2,75                                                                              | 0,00                                                                     | 72,72                                                                            | 2,85                                                                              | 0,00                                                                     | 2,87                                                                              | 0,00                                                                     | 5,13                                                                                     | 12,90                                                                                      | 67,98                                                                                                 |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                         | 2,75                                                                              | 0,00                                                                     | 72,72                                                                            | 2,85                                                                              | 0,00                                                                     | 2,87                                                                              | 0,00                                                                     | 5,13                                                                                     | 12,90                                                                                      | 67,98                                                                                                 |  |
| Missione 11: Soccorso civile                                    | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                            | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 76,43                                                                            | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                     | 0,00                                                                                       | 94,33                                                                                                 |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                         | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 76,43                                                                            | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                     | 0,00                                                                                       | 94,33                                                                                                 |  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 2,50                                                                              | 0,00                                                                     | 70,56                                                                            | 2,57                                                                              | 0,00                                                                     | 2,58                                                                              | 0,00                                                                     | 2,64                                                                                     | 0,00                                                                                       | 77,62                                                                                                 |  |
|                                                                 | 2                                                                               | Interventi per la disabilità                                            | 0,86                                                                              | 0,00                                                                     | 68,54                                                                            | 0,87                                                                              | 0,00                                                                     | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 0,83                                                                                     | 0,94                                                                                       | 79,68                                                                                                 |  |
|                                                                 | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                              | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 60,67                                                                            | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                                     | 0,00                                                                                       | 42,35                                                                                                 |  |
|                                                                 | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,46                                                                              | 0,00                                                                     | 70,28                                                                            | 3,52                                                                              | 0,00                                                                     | 3,55                                                                              | 0,00                                                                     | 4,51                                                                                     | 1,48                                                                                       | 72,46                                                                                                 |  |
|                                                                 | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,40                                                                              | 0,00                                                                     | 37,36                                                                            | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,47                                                                              | 0,00                                                                     | 2,47                                                                                     | 10,77                                                                                      | 49,90                                                                                                 |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                         | 7,30                                                                              | 0,00                                                                     | 66,84                                                                            | 7,50                                                                              | 0,00                                                                     | 7,62                                                                              | 0,00                                                                     | 10,76                                                                                    | 13,19                                                                                      | 67,29                                                                                                 |  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                 | 1                                                                               | Industria, PMI e Artigianato                                            | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                 | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 9,19                                                                             | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                                     | 0,00                                                                                       | 99,08                                                                                                 |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                                         | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 21,47                                                                            | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                                     | 0,00                                                                                       | 99,11                                                                                                 |  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1                                                                               | Fonti energetiche                                                       | 30,18                                                                             | 0,00                                                                     | 63,41                                                                            | 30,93                                                                             | 0,00                                                                     | 31,10                                                                             | 0,00                                                                     | 25,82                                                                                    | 6,09                                                                                       | 78,13                                                                                                 |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                                                                         | 30,18                                                                             | 0,00                                                                     | 63,41                                                                            | 30,93                                                                             | 0,00                                                                     | 31,10                                                                             | 0,00                                                                     | 25,82                                                                                    | 6,09                                                                                       | 78,13                                                                                                 |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                             | 1                                                                               | Fondo di riserva                                                        | 0,41                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,44                                                                              | 0,00                                                                     | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                 | 2                                                                               | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,57                                                                              | 0,00                                                                     | 1,57                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                 | 3                                                                               | Altri fondi                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                 | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      |                                                                         | 1,95                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 2,00                                                                              | 0,00                                                                     | 2,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI                   |                                               |                                                              | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)                     |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        |                                               |                                                              | ESERCIZIO 2024                                                                          |                                                                             |                                                                                     | ESERCIZIO 2025                                                                          |                                                                             | ESERCIZIO 2026                                                                          |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                        |                                               |                                                              | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV                                      | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 50: Debito pubblico           | 1                                             | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,23                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,14                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,07                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,91                                                                                           | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                        | 2                                             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 3,64                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,76                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,08                                                                                    | 0,00                                                                        | 4,86                                                                                           | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                        | TOTALE Missione 50: Debito pubblico           |                                                              | 3,87                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,90                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,16                                                                                    | 0,00                                                                        | 5,77                                                                                           | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie |                                               |                                                              |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                        | 1                                             | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 8,19                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 8,37                                                                                    | 0,00                                                                        | 8,42                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                        | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie |                                                              | 8,19                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 8,37                                                                                    | 0,00                                                                        | 8,42                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   |                                               |                                                              |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                        | 1                                             | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 13,26                                                                                   | 0,00                                                                        | 88,31                                                                               | 13,55                                                                                   | 0,00                                                                        | 13,62                                                                                   | 0,00                                                                        | 10,29                                                                                          | 0,00                                                                                       | 72,29                                                                                                 |  |
|                                        | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi   |                                                              | 13,26                                                                                   | 0,00                                                                        | 88,31                                                                               | 13,55                                                                                   | 0,00                                                                        | 13,62                                                                                   | 0,00                                                                        | 10,29                                                                                          | 0,00                                                                                       | 72,29                                                                                                 |  |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.